

ВХОДЯЩ №. 048
ДАТА: 18.01.2018



ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. „Изток“
ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 2
тел. 02 / 93 50 611
факс 02 / 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на КИС, УД, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове								
Наименование на управляващото дружество: "Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД								
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ди Ви Хармония" РГ:								
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА								
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ди Ви Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2018	1 011 798.68		110 078.4992	9.1916	9.3019	9.2881	9.2100	9.1548
3.1.2018	1 013 383.58		110 078.4992	9.2060	9.3165	9.3027	9.2244	9.1692
4.1.2018	1 015 671.47		110 078.4992	9.2268	9.3375	9.3237	9.2453	9.1899
5.1.2018	1 018 761.61		110 078.4992	9.2549	9.3660	9.3521	9.2734	9.2179
8.1.2018	1 020 583.74		110 078.4992	9.2714	9.3827	9.3687	9.2899	9.2343
9.1.2018	1 021 279.13		110 078.4992	9.2777	9.3890	9.3751	9.2963	9.2406
10.1.2018	1 020 505.85		110 078.4992	9.2707	9.3819	9.3680	9.2892	9.2336
11.1.2018	1 021 480.51		110 078.4992	9.2796	9.3910	9.3770	9.2982	9.2425
12.1.2018	1 022 818.65		110 078.4992	9.2917	9.4032	9.3893	9.3103	9.2545
15.1.2018	1 023 216.03		110 078.4992	9.2953	9.4068	9.3929	9.3139	9.2581

Красимир Делтков

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ди Ви Асет Менеджмънт" ЕАД

